



52

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Turistica București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr.

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 100/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A.;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Turistica București S.A., conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Turistica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

0	1	INDICATORI	NR. RD.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
						6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	0	13,020,000					
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		13,020,000					
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	272,969	12,203,800					
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	272,969	12,203,800					
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	27,798	7,585,400					
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	0	149,400					
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	245,171	4,308,000					
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	69,886	3,528,000					
	C1	ch. cu salariile	13	69,886	3,492,000					
	C2	bonusuri	14	0	36,000					
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	130,451	684,000					
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	44,834	96,000					
	2	Cheltuieli financiare	19							
	3	Cheltuieli extraordinare	20							
	D	alte cheltuieli de exploatare	21		161,000					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-272,969	816,200					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	87,000					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		729,200					
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți)	27		272,969					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							

	a)	cheltuieli materiale	38						
	b)	cheltuieli cu salariile	39						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43						
	1	Alocații de la buget	44						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48						
	2	Nr. mediu de salariați total	49						
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50						
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51						
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52						
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53						
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	54						
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55						
	9	Plăți restante	56						
	10	Creanțe restante	57						

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCTORUL UNITĂȚII,

SERVICIUL ECONOMIC

ȘIMESCU ALEXANDRA

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

0	1	INDICATORI	N.R. RD.	REALIZAT AN N-2	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)			PROPUNERI AN CURENT (N)				%	%		
					APROBAT		PRELIMINAT / REALIZAT	DIN CARE:						7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1		0	0	0	3,255,000	3,255,000	3,255,000	13,020,000		0		
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		0	0	0	3,255,000	3,255,000	3,255,000	13,020,000	0	0		
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		0	0	0	3,255,000	3,255,000	3,255,000	13,020,000	0	0		
	a1)	din vânzarea produselor	4												
	a2)	din servicii prestate	5					3,255,000	3,255,000	3,255,000	13,020,000				
	a3)	din redevențe și chirii	6												
	a4)	alte venituri	7												
	b)	din vânzarea mărfurilor	8												
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9												
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d)	din producția de imobilizări	12												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1)	din amenzi și penalități	15												
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
		f3) din subvenții pentru investiții	19												
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20												
		f5) alte venituri	21												
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26												
	e)	alte venituri financiare	27												
	3	Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29		0	1,500,010	272,969	2,952,600	3,020,600	3,052,100	12,203,800	44.70764	0		
	1	Cheletuieii de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120) din care:	30		0	1,500,010	272,969	2,952,600	3,020,600	3,052,100	12,203,800	44.70764	0		
	A	Cheletuieii cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31		0	799,020	27,798	1,839,000	1,905,000	1,901,000	7,585,400	272.8757	0		
	A1	Cheletuieii privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32		0	347,000	27,238	52,100	121,300	120,600	419,600	15.40495	0		
	a)	cheletuieii cu materiile prime	33												
	b)	cheletuieii cu materialele consumabile, din care:	34			20,000	3,461	22,500	22,500	22,500	95,000	27.44871			
	b1)	cheletuieii cu piesele de schimb	35							5,000	5,000				
	b2)	cheletuieii cu combustibili	36			5,000	413	4,500	4,500	4,500	18,000	43.58354			
	c)	cheletuieii privind materialele de natura obiectelor de inventar	37			300,000	23,777	23,000	92,200	91,500	298,200	12.54153			
	d)	cheletuieii privind energia și apa	38			27,000		6,600	6,600	6,600	26,400				
	e)	cheletuieii privind mărfurile	39												
	A2	Cheletuieii privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40			265,000		60,500	57,300	54,000	228,800				
	a)	cheletuieii cu întreținerea și reparațiile	41								3,000				
	b)	cheletuieii privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42			108,000									
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43												
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			108,000		54,000	54,000	54,000	216,000				
	c)	prime de asigurare	45			157,000		6,500	3,300		9,800				
	A3	Cheletuieii cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46		0	187,020	560	1,726,400	1,726,400	1,726,400	6,937,000	12387.5	0		
	a)	cheletuieii cu colaboratorii	47				230								
	b)	cheletuieii privind comisioanele și onorariul, din care:	48				500								
	b1)	cheletuieii privind consultanța juridică	49				500								
	c)	cheletuieii de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50		0	0	0	4,800	4,800	4,800	19,200	0	0		

	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51																		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52																		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				4,800	4,800	4,800	19,200											
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54																		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55																		
	- ch. de promovare a produselor	56																		
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58																		
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59																		
	- pentru cluburile sportive	60																		
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61																		
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					13,300	13,300	13,300	49,200										
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63			30,000		21,000	21,000	21,000	84,000										
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	2,900	0		12,900	12,900	12,900	51,600	0	0								
	- interna	65		600																
	- externa	66		2,300			12,900	12,900	12,900	51,600										
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67		15,000			3,000	3,000	3,000	12,000										
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		2,560	240		900	900	900	3,600	15									
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		70,730																
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70																		
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					30,600	30,601	30,602	122,400										
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		68,630																
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73																		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74																		
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75																		
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76																		
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		2,100																
	j) alte cheltuieli	78		68,000	320		1,683,400	1,683,400	1,683,400	6,646,600	20770.63									
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	0	6,000	0		15,600	15,600	15,600	149,400	0	0								
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80																		
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81																		
	c) ch. cu taxa de licență	82																		
	d) ch. cu taxa de autorizare	83		1,000																
	e) ch. cu taxa de mediu	84																		
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		5,000			15,600	15,600	15,600	149,400										
	C Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	0	694,990	245,171		1,077,000	1,077,000	1,077,000	4,308,000	17.57141	0								
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	0	275,580	69,886		882,000	882,000	882,000	3,528,000	50.48221	0								
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	0	275,580	69,886		882,000	882,000	882,000	3,528,000	50.48221	0								
	a) salarii de bază	89		275,580	69,886		873,000	873,000	873,000	3,492,000	49.96709									
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					9,000	9,000	9,000	36,000										
	c) alte bonificații (conform CCM)	91																		
	C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0		0	0	0	0	0	0								
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal[*], cu modificările și completările ulterioare, din care:	93																		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94																		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95																		
	b) tichete de masă;	96																		
	c) vouchere de vacanță;	97																		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent;	98																		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99																		
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0		0	0	0	0	0	0								
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101																		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102																		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103																		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	0	289,080	130,451		171,000	171,000	171,000	684,000	10.02276	0								

9)	Creanțe restante, din care:	165											
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											
	- de la operatori cu capital privat	167											
	- de la bugetul de stat	168											
	- de la bugetul local	169											
	- de la alte entități	170											
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171											

*] În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**] Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SERVICIUL ECONOMIC

ȘINESCU ALEXANDRA

Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A.
Sediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou nr. 15, et. 2, sector 1, București
Cod unic de înregistrare: RO37830640
Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

ANEXA 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:						
1	Venituri din exploatare*)						
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



SERVICIUL ECONOMIC

ZĂINESCU ALEXANDRA


Autoritatea Administrației Publice Locale: CGMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A.
 Sediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou nr. 15, et. 2, sector 1, București
 Cod unic de înregistrare: RO37830640
 Nr. Registrul Comerțului: J40/10280/2017


ANEXA 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiție	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
	a)	amortizare						
	b)	profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
	a)	interne						
	b)	externe						
	4	Alte surse, din care:						
		(denumire sursă)						
		(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		1,606,000	182,415	1,422,690		
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1,606,000	182,415	1,422,690		
		Hardware		700,000	85,616	640,140		
		Licente		382,000	20,937	305,500		
		Website		317,000		265,550		
		Autoturisme		207,000	75,862			
		Administrativ				211,500		
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
0	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						

	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		(denumire obiectiv)							
		(denumire obiectiv)							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		(denumire obiectiv)							
		(denumire obiectiv)							
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		(denumire obiectiv)							
		(denumire obiectiv)							
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		(denumire obiectiv)							
		(denumire obiectiv)							
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		(denumire obiectiv)							
		(denumire obiectiv)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a)	interne							
	b)	externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



SERVICIUL ECONOMIC

ZĂINESCU ALEXANDRU


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mil lei							
			an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Măsura 3		X	X						
4	Măsura 4:									
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Cauza 3		X	X						
4	Cauza 4:									
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-272,969		816,200					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SERVICIUL ECONOMIC

2AINESCU ALEXANDRA



EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Turistica București S.A.

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a aprobat înființarea unui număr de 21 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

Potrivit art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ – teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. a consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, în art. 4 se stabilește faptul că bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Potrivit dispozițiilor de mai sus, art. 1 alin. (1) lit. b) și c) are în vedere:

b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

c) societățile comerciale și regiile autonome la care persoanele juridice menționate la lit. a) și b) sau instituțiile publice centrale ori locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, după caz.

Astfel, având în vedere cele precizate anterior supun dezbaterii prezentul proiect de hotărâre în privința aprobării de către Consiliul General al Municipiului București.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



AVIZAT
Direcția Juridic
Director executiv
Adrian Iordache

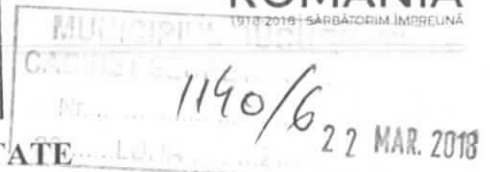


Întocmit:
Director General
Ștefan Cristinel Mitroi

Handwritten signature of Ștefan Cristinel Mitroi.



2971/21.03.2018



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Turistica Bucuresti S.A pe anul 2018

Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al **Companiei Municipale Turistica Bucuresti S.A** reprezintă principalul instrument de programare și analiza pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile OG nr.26/2013-„privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară” cu modificările și completările ulterioare, **Compania Municipală Turistica Bucuresti S.A** are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 s-a efectuat pe baza principiului „prudenței” și „continuității activității” în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul companiei și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2018.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2018 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 2 din 3 ianuarie 2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, publicată în M.Of. nr. 4 din 3 ianuarie 2018.
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.Of. Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017.
- Ordonanța de urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt

acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, publicată în M.Of. 549 din 29 august 2013 cu modificările și completările ulterioare.

- Hotărârea nr 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2018 la 1.900 lei, publicată în M.Of. 950 din 29 noiembrie 2017.
- Structura lucrărilor ce se vor executa în anul 2018.
- Indicele prețurilor de consum (media anuală) de 103,1% în anul 2018 față de anul 2017; 102,3% în anul 2019 față de anul 2018; 102,2% în anul 2020 față de anul 2019, conform prognozei de toamnă „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2017 - 2021”, întocmită de Comisia Națională de Prognoză, având data de 02 noiembrie 2017.
- Legislația și reglementările în vigoare.

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit și reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2018.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2016 și 2017). Menționăm că societatea a fost înființată în cursul anului 2017, având un buget de venituri și cheltuieli aprobat doar pentru ultimele trei luni ale anului 2017
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prezintă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale pentru anul 2018 au fost estimate la suma de 13.020.000 lei, din care venituri de exploatare în cuantum de 13.020.000 lei.

- a. Veniturile din exploatare în cuantum de 13.020.000 lei au fost prognozate luându-se în calcul doar veniturile din contractele de servicii reprezentând promovarea Bucureștiului ca destinație turistică.
- b. Veniturile din lucrările menționate mai sus au fost estimate la suma **13.020.000** lei, având în vedere planurile și proiectele care urmează a fi demarate anul acesta.

a. II CHELTUIELI TOTALE - 12.203.800.

a. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 7.585.400 lei.

A1. Cheltuielile privind stocurile în suma de 419.600 lei reprezintă consumul de materii prime necesare lucrărilor de mai sus, materiale consumabile – combustibili, precum, cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar și cheltuieli privind energia și apă;

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti 7.165.800 lei;

b. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate 149.400 lei;

- c. **Cheltuieli cu personalul in suma de 4.308.000 lei** cuprind salariile in valoare de **3.528.000 lei**, bonusuri, spor de weekend, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete in valoare de **684.000 lei**, cheltuieli privind contributia la fondurile speciale aferente fondului de salarii in valoare de **96.000 lei**.
- d. **Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 161.000 lei, reprezentand amortizarea imobilizarii.**

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2018, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 903.200, iar un profit net de 816.200. lei.

Anexam:

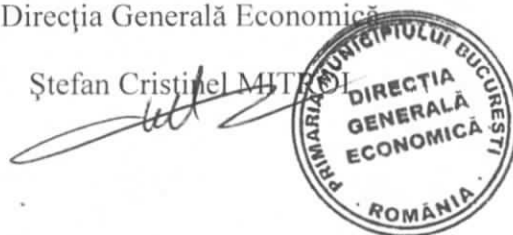
- **Proiectul de buget de venituri si cheltuieli (anexele -1, 2,3,4,5);**

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de **Compania Municipala Turistica Bucuresti S.A.**, înaintăm spre dezbateră Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Director General,

Direcția Generală Economică

Ștefan Cristinel MITRĂ



COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI S.A.
Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr. 2, et. 2, birou nr. 15
J40/10280/26.06.2017, CUI 37830640

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Nr. 11/22.03.2018

Adunarea Generală a Acționarilor societății COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI S.A., cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr. 2, et. 2, birou nr. 15, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10280/2017, Cod unic de înregistrare 37830640, a avut loc în data de 22.03.2018, ora 12.00, adunare legal constituită, conform Actului Constitutiv al societății COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI S.A., s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 100% din capitalului social, după cum urmează:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentând 99.9% din capitalul social, prin reprezentanți **DRAGNE ILEANA DANIELA și IONESCU TUDOR TIM**, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 93/29.03.2017

și

Societatea SERVICE CICLOP S.A., cu sediul social în București, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentând 0.1% din capitalul social, prin reprezentant **MOCANU GEORGIANA**, în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SERVICE CICLOP SA nr.33/23.03.2017

Având în vedere procesul verbal al sedinței AGA nr. 4 din 22.03.2018 și prevederile Ordonanței nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, Ordinul nr. 3145/2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și Legea nr. 2/2018, privind bugetul de stat pentru anul 2018

Și

În temeiul art. 12.11, lit. f din Actul Constitutiv actualizat al Societății Compania Municipală Turistică București SA

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli, petru anul 2018, al Societatii Compania Municipala Turistica Bucuresti SA, conform Notei de Fundamentare nr. 201/22.03.2018 si anexele 1-5.

Art. 2 Se imputerniceste d-na Dobre Ilinca, pentru a inainta spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti si de a inregistra la Registrul Comertului prevederile prezentei hotarari.

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin reprezentanți:

DRAGNE ILEANA DANIELA

IONESCU TUDOR TIM

2. S.C. SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

MOCANU GEORGIANA



Întocmit
Secretar A.G.A
STRINU RUXANDRA



COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI S.A.

Sediul Social: București, Str. Aristide Demetriade, nr. 2, et.2, biroul nr. 15

J40/10280/26.06.2017, CIF RO 37830640

Nr. 201/21.03.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind bugetul de venituri și cheltuieli
pentru anul 2018

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea 329/2009 actualizată cu modificările ulterioare privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, rationalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional ;
- Legea nr. 3/2018, privind bugetul asigurărilor sociale de stat;
- Ordonanța nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară;
- Legea 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
- Ordinul nr. 3145/2017 al MFP, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiativă și hotărâre, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participărilor deținute în societățile comerciale sau regiile autonome, în condițiile legii. Totodată, Consiliile Locale pot hotărâ asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în condițiile legii.

Avand in vedere faptul ca societatea COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI S.A. este o societate comerciala la care Consiliul General al Municipiului Bucuresti detine 99.99% din capitalul social total al societatii si avand in vedere dispozitiile art 6, alin. 1 din Ordonanta 26/2013 conform carora: „Operatorii economici (...) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat”, propunem spre analiza si aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale pentru anul 2018 au fost estimate la suma de 13.020.000 lei, din care venituri de exploatare in cuantum de 13.020.000 lei.

- a. Veniturile din exploatare in cuantum de 13.020.000 lei au fost prognozate luandu-se in calcul doar veniturile din contractele de servicii reprezentand promovarea Bucurestiului ca destinatie turistica .
- b. Veniturile din lucrarile mentionate mai sus au fost estimate la suma **13.020.000** lei, avand in vedere planurile si proiectele care urmeaza a fi demarate anul acesta.

a. II CHELTUIELI TOTALE - 12.203.800.

a. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 7.585.400 lei.

A1. Cheltuielile privind stocurile in suma de 419.600 lei reprezinta consumul de materii prime neceare lucrarilor de mai sus, materiale consumabile – combustibili, precum, cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar si cheltuieli privind energia si apa;

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti 7.165.800 lei;

b. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 149.400 lei;

c. Cheltuieli cu personalul in suma de 4.308.000 lei cuprind salariile in valoare de 3.528.000 lei, bonusuri, spor de weekend, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete in valoare de 684.000 lei, cheltuieli privind contributia la fondurile speciale aferente fondului de salarii in valoare de 96.000 lei .

d. Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 161.000 lei, reprezentand amortizarea imobilizarii .

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2018, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 903.200, iar un profit net de 816.200. lei.

Anexam:

- Proiectul de buget de venituri si cheltuieli (anexele -1, 2,3,4,5);

DIRECTOR GENERAL,


ILINCA SOBOLÉ

SERICUL ECONOMIC
FĂINESCU ALEXANDRA
